



# SERTIFIKAT

No: 02.6/001/PA-SDM/I/2022

Diberikan kepada :

**ACHMAD DJUNAWAN, S.KM., M.PH.**

Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menjadi :

**NARASUMBER**

**PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL**

15 Januari 2022 s.d 16 Januari 2022

Ketua STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

**Fatchur Rochman, dr., Sp.KFR-K**



# AGENDA

## PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL STIKES YAYASAN RS DR. SOETOMO

TANGGAL	JAM	ACARA KEGIATAN	KETERANGAN
15 Januari 2022	07.00 – 07.30	<u>Pembagian Link Zoom</u>	Tim IT
	07.30 – 07.45	<u>Registrasi dan Pembukaan</u>	MC
	07.45 – 08.00	<u>Sambutan</u>	<u>Fatchur Rochman, dr., Sp.KFR-K.</u>
	08.00 – 09.00	<u>Materi 1 (Pemahaman Evaluasi/Audit Mutu Internal)</u>	<u>Achmad Djunawan, SKM., M.PH.</u>
	09.00 – 10.00	<u>Materi 2 (Perencanaan AMI dan Evaluasi Diri)</u>	Sulistiowati, S.Si., M.M.
	10.00 – 11.00	<u>Materi 3 (Daftar Tilik, Formulir Temuan, RTL, PTK (permintaan tindakan koreksi, Daftar Hadir AMI))</u>	Sulistiowati, S.Si., M.M.
	11.00 - 12.00	<u>Materi 4 (SIM mutu (PPEPP) STIKES, kebijakan, panduan AMI Stikes)</u>	<u>Achmad Djunawan, S.KM., MPH.</u>
	12.00 – 13.00	<u>Rehat</u>	MC
	13.00 – 15.00	<u>Praktik Perencanaan dan Pembuatan Instrumen Evaluasi Diri (contoh)</u>	Sulistiowati, S.Si., M.M.
	14.00 – 16.00	<u>Materi 5 (Kode Etik Auditor/Evaluator)</u>	<u>Achmad Djunawan, S.KM., MPH.</u>
	16.00 – 16.30	<u>Penutupan hari pertama</u>	MC
16 Januari 2022	07.30 - 08.00	<u>Registrasi</u>	MC
	08.00 – 09.30	<u>Materi 6 (Pelaksanaan AMI dan Penyusunan Kertas Kerja Audit (PKA))</u>	<u>Evi Thelia Sari, S.E., M.A.,CHRP</u>
	09.30 – 11.00	<u>Materi 7 (Pembuatan Laporan Hasil Audit)</u>	<u>Evi Thelia Sari, S.E., M.A.,CHRP</u>
	11.00 – 12.00	<u>Tugas Mandiri (Menyusun Evaluasi Diri) 1</u>	Sulistiowati, S.Si., M.M.
	12.00 – 13.00	<u>Rehat</u>	MC
	13.00 – 14.00	<u>Tugas Mandiri (Menyusun Evaluasi Diri) 2</u>	Sulistiowati, S.Si., M.M.
	14.00 – 15.00	<u>Praktek Visit (Simulasi)</u>	<u>Evi Thelia Sari, S.E., M.A.,CHRP</u>
		<u>Pembukaan</u>	
		<u>Permintaan Dokumen</u>	
		<u>Telaah dokumen dan perumusan KKA</u>	
		<u>Pembahasan hasil audit dengan auditi dan closing meeting</u>	
15.00 - 16.00	<u>Presentasi hasil audit dan simulasi rapat tinjauan manajemen</u>	<u>Evi Thelia Sari, S.E., M.A.,CHRP</u>	
16.00 -16.30	<u>Penutupan</u>	MC	